

計 算 書 類

(第 1 2 期)

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 来 福

理事長	担当者		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,680,000	1,739,751	△59,751	
	入	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,681,000	18,839,467	△1,158,467	
		0200 受取利息配当金収入	26,056	28,807	△2,751	
		0201 その他の収入	9,000	8,400	600	
		事業活動収入計(1)	19,396,056	20,616,425	△1,220,369	
	支	0129 人件費支出	30,581,000	33,962,817	△3,381,817	新規施設職員の前倒採用と、放課後等デイの正職員補充 保育園開設時の備品購入
	出	0130 事業費支出	2,284,380	4,549,552	△2,265,172	
		0131 事務費支出	14,700,425	13,743,671	956,754	
		事業活動支出計(2)	47,565,805	52,256,040	△4,690,235	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,169,749	△31,639,615	3,469,866	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	154,105,540	153,224,340	881,200	
	出	0147 その他の施設整備等による支出	846,000	846,000	0	
		施設整備等支出計(5)	154,951,540	154,070,340	881,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,951,540	△154,070,340	△881,200	
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0		0	
		0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△183,121,289	△185,709,955	2,588,666	
		前期末支払資金残高(12)	207,044,605	207,044,605	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,923,316	21,334,650	2,588,666	

理事長	担当者		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	ライフ・クラブ	グッドライフ野間	ライフ・キッズ			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	1,739,751	0	1,739,751	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	18,839,467	0	0	18,839,467	0
		受取利息配当金収入	28,737	59	11	0	28,807	0
		その他の収入	0	8,400	0	0	8,400	0
		事業活動収入計(1)	28,737	18,847,926	1,739,762	0	20,616,425	0
支出	支出	人件費支出	330,000	28,161,368	5,269,589	201,860	33,962,817	0
		事業費支出	6,795	2,306,941	999,762	1,236,054	4,549,552	0
		事務費支出	3,618,773	3,866,078	5,364,706	894,114	13,743,671	0
		事業活動支出計(2)	3,955,568	34,334,387	11,634,057	2,332,028	52,256,040	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,926,831	△15,486,461	△9,894,295	△2,332,028	△31,639,615	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	133,564,863	19,659,477	153,224,340	0
		その他の施設整備等による支出	690,000	0	0	156,000	846,000	0
		施設整備等支出計(5)	690,000	0	133,564,863	19,815,477	154,070,340	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△690,000	0	△133,564,863	△19,815,477	△154,070,340	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,441,914	28,184,495	144,698,308	22,147,505	197,472,222	△197,472,222
		その他の活動収入計(7)	2,441,914	28,184,495	144,698,308	22,147,505	197,472,222	△197,472,222
	支出	拠点区分間繰入金支出	185,156,339	12,315,883	0	0	197,472,222	△197,472,222
		その他の活動支出計(8)	185,156,339	12,315,883	0	0	197,472,222	△197,472,222
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△182,714,425	15,868,612	144,698,308	22,147,505	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△187,331,256	382,151	1,239,150	0	△185,709,955	0
前期末支払資金残高(11)			205,264,791	1,121,073	658,741	0	207,044,605	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,933,535	1,503,224	1,897,891	0	21,334,650	0

理事長	担当者		

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入支	収入	0200 受取利息配当金収入	26,019	28,737	△2,718	
		8541 受取利息配当金収入	26,019	28,737	△2,718	
		事業活動収入計(1)		26,019	28,737	△2,718
	支出	0129 人件費支出	407,000	330,000	77,000	
		7111 役員報酬支出	407,000	330,000	77,000	
		0130 事業費支出	6,100	6,795	△695	
		7224 燃料費支出	0	1,555	△1,555	
		7232 車輛費支出	2,000	1,340	660	
		7235 雑支出	4,100	3,900	200	
		0131 事務費支出	3,318,860	3,618,773	△299,913	
		7311 福利厚生費支出	17,000	16,720	280	
		7313 旅費交通費支出	8,100	8,030	70	
		7315 事務消耗品費支出	5,000	6,674	△1,674	
		7317 水道光熱費支出	61,000	66,333	△5,333	
		7319 修繕費支出	50,000	48,600	1,400	
		7321 通信運搬費支出	110,000	130,553	△20,553	
		7322 会議費支出	50,000	15,800	34,200	
		7323 広報費支出	70,000	21,600	48,400	
		7324 業務委託費支出	900,000	1,101,600	△201,600	
		7325 手数料支出	510,000	504,180	5,820	
		7327 賃借料支出	169,000	168,480	520	
		7328 土地・建物賃借料支出	1,244,160	1,405,080	△160,920	
		7329 租税公課支出	600	600	0	
		7331 保守料支出	54,000	54,000	0	
		7335 雑支出	70,000	70,523	△523	
		事業活動支出計(2)		3,731,960	3,955,568	△223,608
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,705,941	△3,926,831	220,890
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0147 その他の施設整備等による支出	690,000	690,000	0	
		7551 その他の支出	690,000	690,000	0	
		施設整備等支出計(5)	690,000	690,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△690,000	△690,000	0		
その他の活動による収入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,441,914	△2,441,914	
		8882 拠点区分間繰入金収入	0	2,441,914	△2,441,914	
		その他の活動収入計(7)	0	2,441,914	△2,441,914	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	187,800,000	185,156,339	2,643,661	
		7672 拠点区分間繰入金支出	187,800,000	185,156,339	2,643,661	
		その他の活動支出計(8)	187,800,000	185,156,339	2,643,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△187,800,000	△182,714,425	△5,085,575	
予備費支出(10)		0				
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△192,195,941	△187,331,256	△4,864,685		

サービス区分 [0001:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)	205,264,791	205,264,791	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,068,850	17,933,535	△4,864,685

事業所名

サービス区分 [0003:ライフ・クラブ]

理事長	担当者		

ライフ・クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,681,000	18,839,467	△1,158,467
	0257 障害児施設給付費収入	17,250,000	18,397,173	△1,147,173
	8352 利用者負担金収入	270,000	271,330	△1,330
	8371 特定費用収入	161,000	170,964	△9,964
	0200 受取利息配当金収入	30	59	△29
	8541 受取利息配当金収入	30	59	△29
	0201 その他の収入	9,000	8,400	600
	8613 雑収入	9,000	8,400	600
	事業活動収入計(1)	17,690,030	18,847,926	△1,157,896
	0129 人件費支出	25,250,000	28,161,368	△2,911,368
	7112 職員給料支出	19,900,000	22,565,274	△2,665,274
	7113 職員賞与支出	650,000	650,000	0
	7117 法定福利費支出	3,700,000	3,931,271	△231,271
	7118 職員諸手当	1,000,000	1,014,823	△14,823
	0130 事業費支出	1,736,280	2,306,941	△570,661
	7211 給食費支出	130,000	134,124	△4,124
	7215 保健衛生費支出	10,000	7,225	2,775
	7218 教養娯楽費支出	40,000	24,392	15,608
	7219 日用品費支出	1,000	583	417
	7223 水道光熱費支出	191,000	213,221	△22,221
事業活動による支出	7224 燃料費支出	5,000	0	5,000
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	169,106	△69,106
	7226 保険料支出	466,280	856,070	△389,790
	7227 賃借料支出	168,000	159,408	8,592
	7232 車輛費支出	615,000	736,007	△121,007
	7235 雑支出	10,000	6,805	3,195
	0131 事務費支出	4,134,545	3,866,078	268,467
	7311 福利厚生費支出	425,000	442,808	△17,808
	7312 職員被服費支出	6,455	6,455	0
	7313 旅費交通費支出	12,000	10,720	1,280
	7314 研修研究費支出	30,000	35,990	△5,990
	7315 事務消耗品費支出	235,000	225,650	9,350
	7318 燃料費支出	0	4,740	△4,740
	7319 修繕費支出	200,000	100,720	99,280
	7321 通信運搬費支出	480,000	310,591	169,409
	7322 会議費支出	25,000	32,697	△7,697
	7323 広報費支出	150,000	86,400	63,600
	7324 業務委託費支出	24,000	80,760	△56,760
	7325 手数料支出	253,000	262,962	△9,962
	7327 賃借料支出	120,000	89,910	30,090
	7328 土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,838,717	11,283
施設収入	7329 租税公課支出	149,090	149,090	0
	7331 保守料支出	142,000	163,798	△21,798
施設収入	7333 諸会費支出	3,000	3,000	0
	7335 雑支出	30,000	21,070	8,930
事業活動支出計(2)		31,120,825	34,334,387	△3,213,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,430,795	△15,486,461	2,055,666
施設収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

サービス区分 [0003:ライフ・クラブ]

ライフ・クラブ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
整備等による収支	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	28,184,495	△3,184,495
		8882 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	28,184,495	△3,184,495
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	28,184,495	△3,184,495
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	12,315,883	△9,815,883
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	12,315,883	△9,815,883
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	12,315,883	△9,815,883
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,500,000	15,868,612	6,631,388
予備費支出(10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,069,205	382,151	8,687,054
前期末支払資金残高(12)			1,121,073	1,121,073	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,190,278	1,503,224	8,687,054

理事長	担当者		

グッドライフ野間拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収 入	0165 介護保険事業収入	1,680,000	1,739,751	△59,751
		0171 居宅介護支援介護料収入	1,680,000	1,739,751	△59,751
		0200 受取利息配当金収入	7	11	△4
		8541 受取利息配当金収入	7	11	△4
		事業活動収入計(1)	1,680,007	1,739,762	△59,755
	支 出	0129 人件費支出	4,924,000	5,269,589	△345,589
		7112 職員給料支出	3,960,000	4,448,800	△488,800
		7113 職員賞与支出	100,000	100,000	0
		7114 非常勤職員給与支出	210,000	0	210,000
		7117 法定福利費支出	630,000	693,389	△63,389
		7118 職員諸手当	24,000	27,400	△3,400
		0130 事業費支出	212,000	999,762	△787,762
		7223 水道光熱費支出	0	95,683	△95,683
		7225 消耗器具備品費支出	70,000	719,159	△649,159
		7226 保険料支出	130,000	165,620	△35,620
		7232 車輛費支出	12,000	19,300	△7,300
		0131 事務費支出	6,484,820	5,364,706	1,120,114
		7311 福利厚生費支出	70,000	46,564	23,436
		7313 旅費交通費支出	10,000	9,880	120
		7314 研修研究費支出	110,000	105,700	4,300
		7315 事務消耗品費支出	5,000	8,239	△3,239
		7321 通信運搬費支出	30,000	91,061	△61,061
		7322 会議費支出	60,000	65,232	△5,232
		7323 広報費支出	2,000,000	1,025,730	974,270
		7324 業務委託費支出	1,296,000	1,080,000	216,000
		7325 手数料支出	60,700	54,400	6,300
		7328 土地・建物賃借料支出	2,483,020	2,520,020	△37,000
		7329 租税公課支出	270,000	264,150	5,850
		7331 保守料支出	40,000	36,504	3,496
		7333 諸会費支出	2,000	2,000	0
		7335 雑支出	48,100	55,226	△7,126
		事業活動支出計(2)	11,620,820	11,634,057	△13,237
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,940,813	△9,894,295	△46,518
施設整備等による収入支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	134,067,300	133,564,863	502,437
		7523 車輛運搬具取得支出	2,778,300	2,778,300	0
		7525 その他の取得支出	14,340	14,340	0
		7512 建設仮勘定取得支出	131,274,660	130,772,223	502,437
		施設整備等支出計(5)	134,067,300	133,564,863	502,437
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,067,300	△133,564,863	△502,437
その他の活動による収入支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	144,000,000	144,698,308	△698,308
		8882 拠点区分間繰入金収入	144,000,000	144,698,308	△698,308
		その他の活動収入計(7)	144,000,000	144,698,308	△698,308
その他の活動による収入支	支 出				

事業・拠点 [0041:グッドライフ野間]

グッドライフ野間拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,000,000	144,698,308	△698,308
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,113	1,239,150	△1,247,263
前期末支払資金残高(12)		658,741	658,741	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		650,628	1,897,891	△1,247,263

事業所名

サービス区分 [0008:ライフ・キッズ]

理事長	担当者		

ライフ・キッズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	0129 人件費支出	0	201,860	△201,860
	7112 職員給料支出	0	194,900	△194,900
	7118 職員諸手当	0	6,960	△6,960
	0130 事業費支出	330,000	1,236,054	△906,054
	7211 給食費支出	0	9,388	△9,388
	7221 保育材料費支出	0	85,104	△85,104
	7223 水道光熱費支出	10,000	9,234	766
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	1,097,448	△797,448
	7226 保険料支出	10,000	9,630	370
	7232 車輛費支出	10,000	25,250	△15,250
	0131 事務費支出	762,200	894,114	△131,914
	7311 福利厚生費支出	35,000	38,426	△3,426
	7312 職員被服費支出	60,000	110,592	△50,592
	7313 旅費交通費支出	10,000	13,500	△3,500
	7314 研修研究費支出	0	460	△460
	7315 事務消耗品費支出	0	3,274	△3,274
	7319 修繕費支出	20,000	16,200	3,800
	7321 通信運搬費支出	4,000	1,050	2,950
	7322 会議費支出	12,000	13,159	△1,159
	7323 広報費支出	0	45,090	△45,090
	7325 手数料支出	120,000	112,968	7,032
	7328 土地・建物賃借料支出	475,200	475,200	0
	7329 租税公課支出	1,000	3,200	△2,200
	7335 雑支出	25,000	60,995	△35,995
	事業活動支出計(2)	1,092,200	2,332,028	△1,239,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,092,200	△2,332,028	1,239,828
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	20,038,240	19,659,477	378,763
	7522 建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	7523 車輛運搬具取得支出	0	118,800	△118,800
	7512 建設仮勘定取得支出	19,038,240	19,540,677	△502,437
	0147 その他の施設整備等による支出	156,000	156,000	0
	7551 その他の支出	156,000	156,000	0
その他の活動による収入支	施設整備等支出計(5)	20,194,240	19,815,477	378,763
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,194,240	△19,815,477	△378,763
	収入			
その他の活動による収入支	0222 拠点区分間繰入金収入	21,300,000	22,147,505	△847,505
	8882 拠点区分間繰入金収入	21,300,000	22,147,505	△847,505
	その他の活動収入計(7)	21,300,000	22,147,505	△847,505
	支出			
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,300,000	22,147,505	△847,505

サービス区分 [0008:ライフ・キッズ]

ライフ・キッズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,560	0	13,560
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,560	0	13,560

理事長	担当者		

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,739,751	190,413	1,549,338
		障害福祉サービス等事業収益	18,839,467	6,667,356	12,172,111
		サービス活動収益計(1)	20,579,218	6,857,769	13,721,449
	費 用	人件費	33,962,817	26,409,514	7,553,303
		事業費	4,549,552	1,742,888	2,806,664
		事務費	13,743,671	8,073,843	5,669,828
		減価償却費	1,516,641	2,195,101	△678,460
		サービス活動費用計(2)	53,772,681	38,421,346	15,351,335
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,193,463	△31,563,577	△1,629,886
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28,807	33,430	△4,623
		その他のサービス活動外収益	8,400	5,400	3,000
		サービス活動外収益計(4)	37,207	38,830	△1,623
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,207	38,830	△1,623
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,156,256	△31,524,747	△1,631,509
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	190,000	0	190,000
		特別収益計(8)	190,000	0	190,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,000	0	190,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,966,256	△31,524,747	△1,441,509
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	234,782,562	266,307,309	△31,524,747
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,816,306	234,782,562	△32,966,256
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,816,306	234,782,562	△32,966,256

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	ライフ・クラブ	グッドライフ野間	ライフ・キッズ			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	1,739,751	0	1,739,751	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	18,839,467	0	0	18,839,467	0
		サービス活動収益計(1)	0	18,839,467	1,739,751	0	20,579,218	0
	費用	人件費	330,000	28,161,368	5,269,589	201,860	33,962,817	0
		事業費	6,795	2,306,941	999,762	1,236,054	4,549,552	0
		事務費	3,618,773	3,866,078	5,364,706	894,114	13,743,671	0
		減価償却費	128,849	998,672	386,646	2,474	1,516,641	0
		サービス活動費用計(2)	4,084,417	35,333,059	12,020,703	2,334,502	53,772,681	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,084,417	△16,493,592	△10,280,952	△2,334,502	△33,193,463	0
	収益	受取利息配当金収益	28,737	59	11	0	28,807	0
		その他のサービス活動外収益	0	8,400	0	0	8,400	0
		サービス活動外収益計(4)	28,737	8,459	11	0	37,207	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,737	8,459	11	0	37,207	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,055,680	△16,485,133	△10,280,941	△2,334,502	△33,156,256	0	△33,156,256
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	190,000	0	0	190,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,441,914	28,184,495	144,698,308	22,147,505	197,472,222	△197,472,222
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	17,599,118	2,629,752	20,228,870	△20,228,870
		特別収益計(8)	2,441,914	28,374,495	162,297,426	24,777,257	217,891,092	△217,701,092
	費用	拠点区分間繰入金費用	185,156,339	12,315,883	0	0	197,472,222	△197,472,222
		拠点区分間固定資産移管費用	20,228,870	0	0	0	20,228,870	△20,228,870
		特別費用計(9)	205,385,209	12,315,883	0	0	217,701,092	△217,701,092
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△202,943,295	16,058,612	162,297,426	24,777,257	190,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△206,998,975	△426,521	152,016,485	22,442,755	△32,966,256	0
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,563,277	5,560,544	658,741	0	234,782,562	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,564,302	5,134,023	152,675,226	22,442,755	201,816,306	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,564,302	5,134,023	152,675,226	22,442,755	201,816,306	0

理事長	担当者		

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費 用	人件費	330,000	0	330,000	
		役員報酬	330,000	0	330,000	
		事業費	6,795	0	6,795	
		燃料費	1,555	0	1,555	
		車輛費	1,340	0	1,340	
		雑費	3,900	0	3,900	
		事務費	3,618,773	4,386,245	△767,472	
		福利厚生費	16,720	0	16,720	
		旅費交通費	8,030	107,150	△99,120	
		研修研究費	0	23,650	△23,650	
		事務消耗品費	6,674	12,960	△6,286	
		水道光熱費	66,333	53,533	12,800	
		修繕費	48,600	0	48,600	
		通信運搬費	130,553	193,706	△63,153	
		会議費	15,800	311,350	△295,550	
		広報費	21,600	0	21,600	
		業務委託費	1,101,600	2,014,624	△913,024	
		手数料	504,180	24,072	480,108	
		賃借料	168,480	222,480	△54,000	
		土地・建物賃借料	1,405,080	1,347,840	57,240	
		租税公課	600	24,800	△24,200	
		保守料	54,000	0	54,000	
		渉外費	0	6,700	△6,700	
		諸会費	0	19,400	△19,400	
		雑費	70,523	23,980	46,543	
		減価償却費	128,849	128,849	0	
		減価償却費	128,849	128,849	0	
			サービス活動費用計(2)	4,084,417	4,515,094	△430,677
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,084,417	△4,515,094	430,677
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28,737	33,331	△4,594	
		受取利息配当金収益	28,737	33,331	△4,594	
		サービス活動外収益計(4)	28,737	33,331	△4,594	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,737	33,331	△4,594		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,055,680	△4,481,763	426,083	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,441,914	0	2,441,914	
		拠点区分間繰入金収益	2,441,914	0	2,441,914	
		特別収益計(8)	2,441,914	0	2,441,914	
	費	拠点区分間繰入金費用	185,156,339	27,500,000	157,656,339	
		拠点区分間繰入金費用	185,156,339	27,500,000	157,656,339	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,896,287	△1,896,287	
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,896,287	△1,896,287	

サービス区分 [0001:法人本部]

理事長	担当者		

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部 用		拠点区分間固定資産移管費用	20,228,870	0	20,228,870
		拠点区分間固定資産移管費用	20,228,870	0	20,228,870
		特別費用計(9)	205,385,209	29,396,287	175,988,922
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△202,943,295	△29,396,287	△173,547,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△206,998,975	△33,878,050	△173,120,925
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	228,563,277	262,441,327	△33,878,050
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,564,302	228,563,277	△206,998,975
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,564,302	228,563,277	△206,998,975

事業所名

サービス区分 [0003:ライフ・クラブ]

理事長	担当者		

ライフ・クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	18,839,467	6,667,356	12,172,111
	障害児施設給付費収益	18,397,173	6,538,644	11,858,529
	障害児通所給付費収益	18,397,173	6,538,644	11,858,529
	利用者負担金収益	271,330	58,912	212,418
	特定費用収益	170,964	69,800	101,164
サービス活動収益計(1)		18,839,467	6,667,356	12,172,111
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	28,161,368	21,920,986	6,240,382
	職員給料	22,565,274	18,649,108	3,916,166
	職員賞与	650,000	0	650,000
	派遣職員費	0	452,720	△452,720
	法定福利費	3,931,271	2,819,158	1,112,113
	職員諸手当	1,014,823	0	1,014,823
	事業費	2,306,941	1,733,168	573,773
	給食費	134,124	65,227	68,897
	保健衛生費	7,225	0	7,225
	教養娯楽費	24,392	0	24,392
	日用品費	583	0	583
	水道光熱費	213,221	217,571	△4,350
	消耗器具備品費	169,106	175,580	△6,474
	保険料	856,070	494,050	362,020
	賃借料	159,408	142,560	16,848
	車輛費	736,007	594,847	141,160
	雑費	6,805	43,333	△36,528
	事務費	3,866,078	3,654,150	211,928
	福利厚生費	442,808	314,044	128,764
	職員被服費	6,455	7,776	△1,321
	旅費交通費	10,720	21,290	△10,570
	研修研究費	35,990	86,096	△50,106
	事務消耗品費	225,650	324	225,326
	印刷製本費	0	28,080	△28,080
	燃料費	4,740	0	4,740
	修繕費	100,720	418,620	△317,900
	通信運搬費	310,591	286,950	23,641
	会議費	32,697	19,280	13,417
	広報費	86,400	64,800	21,600
	業務委託費	80,760	24,000	56,760
	手数料	262,962	24,668	238,294
	賃借料	89,910	0	89,910
	土地・建物賃借料	1,838,717	2,021,760	△183,043
	租税公課	149,090	130,500	18,590
	保守料	163,798	167,112	△3,314
	諸会費	3,000	38,850	△35,850
	雑費	21,070	0	21,070
	減価償却費	998,672	2,066,252	△1,067,580
	減価償却費	998,672	2,066,252	△1,067,580
サービス活動費用計(2)		35,333,059	29,374,556	5,958,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,493,592	△22,707,200	6,213,608
サ	受取利息配当金収益	59	75	△16

サービス区分 [0003:ライフ・クラブ]

理事長	担当者		

ライフ・クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	59	75	△16
		その他のサービス活動外収益	8,400	5,400	3,000
		雑収益	8,400	5,400	3,000
		サービス活動外収益計(4)	8,459	5,475	2,984
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,459	5,475	2,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,485,133	△22,701,725	6,216,592
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	190,000	0	190,000
		その他の受贈額	190,000	0	190,000
		拠点区分間繰入金収益	28,184,495	22,500,000	5,684,495
		拠点区分間繰入金収益	28,184,495	22,500,000	5,684,495
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,896,287	△1,896,287
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,896,287	△1,896,287
		特別収益計(8)	28,374,495	24,396,287	3,978,208
	費 用	拠点区分間繰入金費用	12,315,883	0	12,315,883
		拠点区分間繰入金費用	12,315,883	0	12,315,883
		特別費用計(9)	12,315,883	0	12,315,883
特別増減差額(10)=(8)-(9)			16,058,612	24,396,287	△8,337,675
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△426,521	1,694,562	△2,121,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,560,544	3,865,982	1,694,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,134,023	5,560,544	△426,521
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,134,023	5,560,544	△426,521

事業所名

事業・拠点 [0041:グッドライフ野間]

理事長	担当者		

グッドライフ野間拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	1,739,751	190,413	1,549,338
	居宅介護支援介護料収益	1,739,751	190,413	1,549,338
	居宅介護支援介護料収益	1,739,751	190,413	1,549,338
	サービス活動収益計(1)	1,739,751	190,413	1,549,338
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,269,589	4,488,528	781,061
	職員給料	4,448,800	3,982,000	466,800
	職員賞与	100,000	0	100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	693,389	506,528	186,861
	職員諸手当	27,400	0	27,400
	事業費	999,762	9,720	990,042
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	95,683	0	95,683
	消耗器具備品費	719,159	0	719,159
	保険料	165,620	0	165,620
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	0	9,720	△9,720
	車両費	19,300	0	19,300
	事務費	5,364,706	33,448	5,331,258
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	46,564	32,800	13,764
	旅費交通費	9,880	0	9,880
	研修研究費	105,700	0	105,700
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	8,239	0	8,239
	通信運搬費	91,061	0	91,061
	会議費	65,232	0	65,232
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	1,025,730	0	1,025,730
	業務委託費	1,080,000	0	1,080,000
	手数料	54,400	648	53,752
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	土地・建物賃借料	2,520,020	0	2,520,020
	租税公課	264,150	0	264,150
	保守料	36,504	0	36,504
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	2,000	0	2,000
	雑費	55,226	0	55,226
	減価償却費	386,646	0	386,646
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	386,646	0	386,646
	サービス活動費用計(2)	12,020,703	4,531,696	7,489,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,280,952	△4,341,283	△5,939,669
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11	24	△13
	受取利息配当金収益	11	24	△13
	サービス活動外収益計(4)	11	24	△13
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	24	△13
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,280,941	△4,341,259	△5,939,682
特 収	拠点区分間繰入金収益	144,698,308	5,000,000	139,698,308
	拠点区分間繰入金収益	144,698,308	5,000,000	139,698,308

事業・拠点 [0041:グッドライフ野間]

理事長	担当者		

グッドライフ野間拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
別 増 減 の 部	益	拠点区分間固定資産移管収益	17,599,118	0	17,599,118
		拠点区分間固定資産移管収益	17,599,118	0	17,599,118
		特別収益計(8)	162,297,426	5,000,000	157,297,426
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,297,426	5,000,000	157,297,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			152,016,485	658,741	151,357,744
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		658,741	0	658,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,675,226	658,741	152,016,485
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,675,226	658,741	152,016,485

理事長	担当者		

ライフ・キッズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	201,860	0	201,860	
		職員給料	194,900	0	194,900	
		職員諸手当	6,960	0	6,960	
		事業費	1,236,054	0	1,236,054	
		給食費	9,388	0	9,388	
		保育材料費	85,104	0	85,104	
		水道光熱費	9,234	0	9,234	
		消耗器具備品費	1,097,448	0	1,097,448	
		保険料	9,630	0	9,630	
		車輛費	25,250	0	25,250	
		事務費	894,114	0	894,114	
		福利厚生費	38,426	0	38,426	
		職員被服費	110,592	0	110,592	
		旅費交通費	13,500	0	13,500	
		研修研究費	460	0	460	
		事務消耗品費	3,274	0	3,274	
		修繕費	16,200	0	16,200	
		通信運搬費	1,050	0	1,050	
		会議費	13,159	0	13,159	
		広報費	45,090	0	45,090	
		手数料	112,968	0	112,968	
		土地・建物賃借料	475,200	0	475,200	
		租税公課	3,200	0	3,200	
		雑費	60,995	0	60,995	
		減価償却費	2,474	0	2,474	
		減価償却費	2,474	0	2,474	
			サービス活動費用計(2)	2,334,502	0	2,334,502
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,334,502	0	△2,334,502
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,334,502	0	△2,334,502		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,147,505	0	22,147,505	
		拠点区分間繰入金収益	22,147,505	0	22,147,505	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,629,752	0	2,629,752	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,629,752	0	2,629,752	
		特別収益計(8)	24,777,257	0	24,777,257	
	費用					

サービス区分 [0008:ライフ・キッズ]

理事長	担当者		

ライフ・キッズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,777,257	0	24,777,257
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,442,755	0	22,442,755
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,442,755	0	22,442,755
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			22,442,755	0	22,442,755

理事長	担当者		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26, 879, 745	229, 423, 151	△202, 543, 406	流動負債	5, 545, 095	22, 378, 546	△16, 833, 451
現金預金	23, 134, 383	227, 678, 422	△204, 544, 039	事業未払金	4, 498, 691	0	4, 498, 691
事業未収金	3, 427, 773	1, 744, 729	1, 683, 044	その他の未払金	0	20, 228, 870	△20, 228, 870
前払費用	271, 080	0	271, 080	未払費用	0	2, 044, 783	△2, 044, 783
仮払金	46, 509	0	46, 509	預り金	12, 879	17, 203	△4, 324
固定資産	290, 481, 656	137, 737, 957	152, 743, 699	職員預り金	1, 033, 525	87, 690	945, 835
基本財産	110, 000, 000	110, 000, 000	0	負債の部合計	5, 545, 095	22, 378, 546	△16, 833, 451
定期預金	110, 000, 000	110, 000, 000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	180, 481, 656	27, 737, 957	152, 743, 699	基本金	110, 000, 000	110, 000, 000	0
建物	4, 307, 626	4, 591, 181	△283, 555	基本金	110, 000, 000	110, 000, 000	0
車輛運搬具	3, 743, 374	1, 857, 014	1, 886, 360	次期繰越活動増減差額	201, 816, 306	234, 782, 562	△32, 966, 256
器具及び備品	56, 606	88, 952	△32, 346	次期繰越活動増減差額	201, 816, 306	234, 782, 562	△32, 966, 256
建設仮勘定	170, 541, 770	20, 228, 870	150, 312, 900	(うち当期活動増減差額)	△32, 966, 256	△31, 524, 747	△1, 441, 509
差入保証金	1, 806, 000	960, 000	846, 000	純資産の部合計	311, 816, 306	344, 782, 562	△32, 966, 256
その他の固定資産	26, 280	11, 940	14, 340	負債及び純資産の部合計	317, 361, 401	367, 161, 108	△49, 799, 707
資産の部合計	317, 361, 401	367, 161, 108	△49, 799, 707				

理事長	担当者		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業				内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	ライフ・クラブ	グッドライフ野間	ライフ・キッズ		
流動資産	17,981,471	5,131,536	2,502,690	1,264,048	0	26,879,745
現金預金	17,981,471	1,653,344	2,385,709	1,113,859	0	23,134,383
事業未収金	0	3,310,792	116,981	0	0	3,427,773
前払費用	0	167,400	0	103,680	0	271,080
仮払金	0	0	0	46,509	0	46,509
固定資産	113,630,767	3,630,799	150,777,335	22,442,755	0	290,481,656
基本財産	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
定期預金	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
その他の固定資産	3,630,767	3,630,799	150,777,335	22,442,755	0	180,481,656
建物	1,980,767	2,326,859	0	0	0	4,307,626
車輛運搬具	0	1,235,394	2,391,654	116,326	0	3,743,374
器具及び備品	0	56,606	0	0	0	56,606
建設仮勘定	0	0	148,371,341	22,170,429	0	170,541,770
差入保証金	1,650,000	0	0	156,000	0	1,806,000
その他の固定資産	0	11,940	14,340	0	0	26,280
資産の部合計	131,612,238	8,762,335	153,280,025	23,706,803	0	317,361,401
流動負債	47,936	3,628,312	604,799	1,264,048	0	5,545,095
事業未払金	35,057	2,654,725	544,861	1,264,048	0	4,498,691
預り金	12,879	0	0	0	0	12,879
職員預り金	0	973,587	59,938	0	0	1,033,525
負債の部合計	47,936	3,628,312	604,799	1,264,048	0	5,545,095
基本金	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
基本金	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000
次期繰越活動増減差額	21,564,302	5,134,023	152,675,226	22,442,755	0	201,816,306
次期繰越活動増減差額	21,564,302	5,134,023	152,675,226	22,442,755	0	201,816,306
（うち当期活動増減差額）	△206,998,975	△426,521	152,016,485	22,442,755	0	△32,966,256
純資産の部合計	131,564,302	5,134,023	152,675,226	22,442,755	0	311,816,306
負債及び純資産の部合計	131,612,238	8,762,335	153,280,025	23,706,803	0	317,361,401

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・一般債権の貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の個別評価が必要な債権もないので計上するに至っていない。

賞与引当金・・・年俸制を採用し、職員賞与を支給していないため、計上していない。

退職給付引当金・・・加入の退職共済制度は拠出以後に追加負担が生じないため計上していない。

（3）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められているもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（4）消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（3）当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため、以下の内訳表は作成を省略して

いる。

- ・事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- ・公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- ・収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

ア．法人本部区分

②グッドライフ野間拠点区分

ア．地域密着型特別養護老人ホーム グッドライフ野間区分

イ．ショートステイ グッドライフ野間区分

ウ．認知症対応型デイサービス グッドライフ野間区分

エ．小規模多機能ホーム 笑福区分

オ．居宅介護支援事業所 ライフ・プラン区分

③ライフ・キッズ拠点区分

ア．小規模保育園 ライフ・キッズ区分

④ライフ・クラブ拠点区分

ア．放課後等デイサービス ライフ・クラブ区分

（前年度からの拠点区分およびサービス区分の変更）

放課後等デイサービス拠点はライフ・クラブ拠点到名称を変更した。

グッドライフ野間拠点を新設し、かつ、当該拠点到新たに３施設のサービス区分を設け、従来の居宅介護支援事業所拠点を当該拠点到含まれるサービス区分とした。

この変更に伴い、拠点別の事業活動計算書及び貸借対照表に係る前年度の数値は、放課後等デイサービス拠点到係るものをライフ・クラブ拠点到、居宅介護支援事業所拠点到係るものをグッドライフ野間拠点到それぞれ記載している。

6．基本財産の増減の内容および金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	110,000,000	0	0	110,000,000
合 計	110,000,000	0	0	110,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,087,400	779,774	4,307,626
車両運搬具	8,431,566	4,688,192	3,743,374
器具及び備品	129,384	72,778	56,606
建物仮勘定	170,541,770	0	170,541,770
差入保証金	1,806,000	0	1,806,000
その他固定資産	26,280	0	26,280
合 計	186,022,400	5,540,744	180,481,656

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,427,773	0	3,427,773
合 計	3,427,773	0	3,427,773

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

地域密着型特別養護老人ホームグッドライフ野間の建築費が732,240,000円で、内146,448,000円を平成29年8月31日に支払っている。残る建築費585,792,000円に対しては、社団法人福祉医療機構からの借入金435,100,000円、株式会社西日本シティ銀行からの借入金64,000,000円、福岡市の補助金182,725,000円を充当し支払を行う予定である。

理事長	担当者		

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,981,471	225,529,276	△207,547,805	流動負債	47,936	20,264,485	△20,216,549
現金預金	17,981,471	225,529,276	△207,547,805	事業未払金	35,057	0	35,057
固定資産	113,630,767	133,298,486	△19,667,719	その他の未払金	0	20,228,870	△20,228,870
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	未払費用	0	18,412	△18,412
定期預金	110,000,000	110,000,000	0	預り金	12,879	17,203	△4,324
その他の固定資産	3,630,767	23,298,486	△19,667,719	負債の部合計	47,936	20,264,485	△20,216,549
建物	1,980,767	2,109,616	△128,849	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	20,228,870	△20,228,870	基本金	110,000,000	110,000,000	0
差入保証金	1,650,000	960,000	690,000	基本金	110,000,000	110,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,564,302	228,563,277	△206,998,975
				次期繰越活動増減差額	21,564,302	228,563,277	△206,998,975
				(うち当期活動増減差額)	△206,998,975	△33,878,050	△173,120,925
				純資産の部合計	131,564,302	338,563,277	△206,998,975
資産の部合計	131,612,238	358,827,762	△227,215,524	負債及び純資産の部合計	131,612,238	358,827,762	△227,215,524

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・一般債権の貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の個別評価が必要な債権もないので計上するに至っていない。

賞与引当金・・・年俸制を採用し、職員賞与を支給していないため、計上していない。

退職給付引当金・・・加入の退職共済制度は拠出以後に追加負担が生じないため計上していない。

（3）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められているもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（4）消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度によっている。

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りになっている。

（1）法人本部拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

ア. 法人本部区分

②グッドライフ野間拠点区分

ア. 地域密着型特別養護老人ホーム グッドライフ野間区分

イ. ショートステイ グッドライフ野間区分

ウ. 認知症対応型デイサービス グッドライフ野間区分

エ. 小規模多機能ホーム 笑福区分

オ. 居宅介護支援事業所 ライフ・プラン区分

③ライフ・キッズ拠点区分

ア. 小規模保育園 ライフ・キッズ区分

④ライフ・クラブ拠点区分

ア. 放課後等デイサービス ライフ・クラブ区分

(前年度からの拠点区分およびサービス区分の変更)

放課後等デイサービス拠点はライフ・クラブ拠点到名称を変更した。

グッドライフ野間拠点を新設し、かつ、当該拠点到新たに3施設のサービス区分を設け、従来の居宅介護支援事業所拠点を当該拠点到含まれるサービス区分とした。

この変更に伴い、拠点別の事業活動計算書及び貸借対照表に係る前年度の数値は、放課後等デイサービス拠点到係るものをライフ・クラブ拠点到、居宅介護支援事業所拠点到係るものをグッドライフ野間拠点到それぞれ記載している。

6. 基本財産の増減の内容および金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	110,000,000	0	0	110,000,000
合 計	110,000,000	0	0	110,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,335,100	354,333	1,980,767
差入保証金	1,650,000	0	1,650,000
合 計	3,985,100	354,333	3,630,767

1 0. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

地域密着型特別養護老人ホームグッドライフ野間の建築費用が 732,240,000 円で、内 146,448,000 円を平成 29 年 8 月 31 日に支払っている。残る建築費 585,792,000 円に対しては、社団法人福祉医療機構からの借入金 435,100,000 円、株式会社西日本シティ銀行からの借入金 64,000,000 円、福岡市の補助金 182,725,000 円を充当し支払を行う予定である。

理事長	担当者		

ライフ・クラブ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,131,536	2,873,134	2,258,402	流動負債	3,628,312	1,752,061	1,876,251
現金預金	1,653,344	1,222,970	430,374	事業未払金	2,654,725	0	2,654,725
事業未収金	3,310,792	1,650,164	1,660,628	未払費用	0	1,664,371	△1,664,371
前払費用	167,400	0	167,400	職員預り金	973,587	87,690	885,897
固定資産	3,630,799	4,439,471	△808,672	負債の部合計	3,628,312	1,752,061	1,876,251
その他の固定資産	3,630,799	4,439,471	△808,672				
建物	2,326,859	2,481,565	△154,706	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,235,394	1,857,014	△621,620	次期繰越活動増減差額	5,134,023	5,560,544	△426,521
器具及び備品	56,606	88,952	△32,346	次期繰越活動増減差額	5,134,023	5,560,544	△426,521
その他の固定資産	11,940	11,940	0	（うち当期活動増減差額）	△426,521	1,694,562	△2,121,083
				純資産の部合計	5,134,023	5,560,544	△426,521
資産の部合計	8,762,335	7,312,605	1,449,730	負債及び純資産の部合計	8,762,335	7,312,605	1,449,730

計算書類に対する注記（ライフ・クラブ拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・一般債権の貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の個別評価が必要な債権もないので計上するに至っていない。

賞与引当金・・・年俸制を採用し、職員賞与を支給していないため、計上していない。

退職給付引当金・・・加入の退職共済制度は拠出以後に追加負担が生じないため計上していない。

（3）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められているもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（4）消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度によっている。

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りになっている。

（1）ライフ・クラブ拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

ア. 法人本部区分

②グッドライフ野間拠点区分

ア. 地域密着型特別養護老人ホーム グッドライフ野間区分

イ. ショートステイ グッドライフ野間区分

ウ. 認知症対応型デイサービス グッドライフ野間区分

エ. 小規模多機能ホーム 笑福区分

オ. 居宅介護支援事業所 ライフ・プラン区分

③ライフ・キッズ拠点区分

ア. 小規模保育園 ライフ・キッズ区分

④ライフ・クラブ拠点区分

ア. 放課後等デイサービス ライフ・クラブ区分

(前年度からの拠点区分およびサービス区分の変更)

放課後等デイサービス拠点はライフ・クラブ拠点到名称を変更した。

グッドライフ野間拠点を新設し、かつ、当該拠点到新たに3施設のサービス区分を設け、従来の居宅介護支援事業所拠点を当該拠点到含まれるサービス区分とした。

この変更に伴い、拠点別の事業活動計算書及び貸借対照表に係る前年度の数値は、放課後等デイサービス拠点到係るものをライフ・クラブ拠点到、居宅介護支援事業所拠点到係るものをグッドライフ野間拠点到それぞれ記載している。

6. 基本財産の増減の内容および金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,752,300	425,441	2,326,859
車両運搬具	5,534,466	4,299,072	1,235,394
器具備品	129,384	72,778	56,606
その他固定資産	11,940	0	11,940
合 計	8,428,090	4,797,291	3,630,799

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	当期末残高
事業未収金	3,310,792	0	3,310,792
合 計	3,310,792	0	3,310,792

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

地域密着型特別養護老人ホームグッドライフ野間の建築費用が 732,240,000 円で、内 146,448,000 円を平成 29 年 8 月 31 日に支払っている。残る建築費 585,792,000 円に対しては、社団法人福祉医療機構からの借入金 435,100,000 円、株式会社西日本シティ銀行からの借入金 64,000,000 円、福岡市の補助金 182,725,000 円を充当し支払を行う予定である。

理事長	担当者		

グッドライフ野間拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,502,690	1,020,741	1,481,949	流動負債	604,799	362,000	242,799
現金預金	2,385,709	926,176	1,459,533	事業未払金	544,861	0	544,861
事業未収金	116,981	94,565	22,416	未払費用	0	362,000	△362,000
固定資産	150,777,335	0	150,777,335	職員預り金	59,938	0	59,938
その他の固定資産	150,777,335	0	150,777,335	負債の部合計	604,799	362,000	242,799
車輛運搬具	2,391,654	0	2,391,654	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	148,371,341	0	148,371,341	次期繰越活動増減差額	152,675,226	658,741	152,016,485
その他の固定資産	14,340	0	14,340	次期繰越活動増減差額	152,675,226	658,741	152,016,485
				（うち当期活動増減差額）	152,016,485	658,741	151,357,744
				純資産の部合計	152,675,226	658,741	152,016,485
資産の部合計	153,280,025	1,020,741	152,259,284	負債及び純資産の部合計	153,280,025	1,020,741	152,259,284

計算書類に対する注記（グッドライフ野間拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・一般債権の貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の個別評価が必要な債権もないので計上するに至っていない。

賞与引当金・・・年俸制を採用し、職員賞与を支給していないため、計上していない。

退職給付引当金・・・加入の退職共済制度は拠出以後に追加負担が生じないため計上していない。

（3）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められているもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（4）消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度によっている。

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りになっている。

（1）グッドライフ野間拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）を作成しているため、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は作成を省略している。

（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

ア. 法人本部区分

②グッドライフ野間拠点区分

ア. 地域密着型特別養護老人ホーム グッドライフ野間区分

イ. ショートステイ グッドライフ野間区分

ウ. 認知症対応型デイサービス グッドライフ野間区分

エ. 小規模多機能ホーム 笑福区分

オ. 居宅介護支援事業所 ライフ・プラン区分

③ライフ・キッズ拠点区分

ア. 小規模保育園 ライフ・キッズ区分

④ライフ・クラブ拠点区分

ア. 放課後等デイサービス ライフ・クラブ区分

(前年度からの拠点区分およびサービス区分の変更)

放課後等デイサービス拠点はライフ・クラブ拠点到名称を変更した。

グッドライフ野間拠点を新設し、かつ、当該拠点到新たに3施設のサービス区分を設け、従来の居宅介護支援事業所拠点を当該拠点到含まれるサービス区分とした。

この変更に伴い、拠点別の事業活動計算書及び貸借対照表に係る前年度の数値は、放課後等デイサービス拠点到係るものをライフ・クラブ拠点到、居宅介護支援事業所拠点到係るものをグッドライフ野間拠点到それぞれ記載している。

6. 基本財産の増減の内容および金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,778,300	386,646	2,391,654
建設仮勘定	148,371,341	0	148,371,341
その他固定資産	14,340	0	14,340
合 計	151,163,981	386,646	150,777,335

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	当期末残高
事業未収金	116,981	0	116,981
合 計	116,981	0	116,981

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

地域密着型特別養護老人ホームグッドライフ野間の建築費用が 732,240,000 円で、内 146,448,000 円を平成 29 年 8 月 31 日に支払っている。残る建築費 585,792,000 円に対しては、

社団法人福祉医療機構からの借入金 435,100,000 円、株式会社西日本シティ銀行からの借入金 64,000,000 円、福岡市の補助金 182,725,000 円を充当し支払を行う予定である。

理事長	担当者		

ライフ・キッズ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,264,048	0	1,264,048	流動負債	1,264,048	0	1,264,048
現金預金	1,113,859	0	1,113,859	事業未払金	1,264,048	0	1,264,048
前払費用	103,680	0	103,680	負債の部合計	1,264,048	0	1,264,048
仮払金	46,509	0	46,509				
固定資産	22,442,755	0	22,442,755	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,442,755	0	22,442,755	次期繰越活動増減差額	22,442,755	0	22,442,755
車輛運搬具	116,326	0	116,326	次期繰越活動増減差額	22,442,755	0	22,442,755
建設仮勘定	22,170,429	0	22,170,429	（うち当期活動増減差額）	22,442,755	0	22,442,755
差入保証金	156,000	0	156,000	純資産の部合計	22,442,755	0	22,442,755
資産の部合計	23,706,803	0	23,706,803	負債及び純資産の部合計	23,706,803	0	23,706,803

計算書類に対する注記（ライフ・キッズ拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・一般債権の貸倒実績がなく、貸倒懸念債権等の個別評価が必要な債権もないので計上するに至っていない。

賞与引当金・・・年俸制を採用し、職員賞与を支給していないため、計上していない。

退職給付引当金・・・加入の退職共済制度は拠出以後に追加負担が生じないため計上していない。

（3）リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められているもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（4）消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 従事職員福利厚生共済制度によっている。

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りになっている。

（1）ライフ・キッズ拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

ア. 法人本部区分

②グッドライフ野間拠点区分

ア. 地域密着型特別養護老人ホーム グッドライフ野間区分

イ. ショートステイ グッドライフ野間区分

ウ. 認知症対応型デイサービス グッドライフ野間区分

エ. 小規模多機能ホーム 笑福区分

オ. 居宅介護支援事業所 ライフ・プラン区分

③ライフ・キッズ拠点区分

ア. 小規模保育園 ライフ・キッズ区分

④ライフ・クラブ拠点区分

ア. 放課後等デイサービス ライフ・クラブ区分

(前年度からの拠点区分およびサービス区分の変更)

放課後等デイサービス拠点はライフ・クラブ拠点到名称を変更した。

グッドライフ野間拠点を新設し、かつ、当該拠点到新たに3施設のサービス区分を設け、従来の居宅介護支援事業所拠点を当該拠点到含まれるサービス区分とした。

この変更に伴い、拠点別の事業活動計算書及び貸借対照表に係る前年度の数値は、放課後等デイサービス拠点到係るものをライフ・クラブ拠点到、居宅介護支援事業所拠点到係るものをグッドライフ野間拠点到それぞれ記載している。

6. 基本財産の増減の内容および金額は以下のとおりである。

該当なし

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	118,800	2,474	116,326
建設仮勘定	22,170,429		22,170,429
差入保証金	156,000		156,000
合 計	22,445,229	2,474	22,442,755

1 0. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

地域密着型特別養護老人ホームグッドライフ野間の建築費用が 732,240,000 円で、内 146,448,000 円を平成 29 年 8 月 31 日に支払っている。残る建築費 585,792,000 円に対しては、社団法人福祉医療機構からの借入金 435,100,000 円、株式会社西日本シティ銀行からの借入金 64,000,000 円、福岡市の補助金 182,725,000 円を充当し支払を行う予定である。